

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางที่มีขอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากคนอื่น เพื่อให้บุคคลนั้น ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์มอบนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงวุฒิ แก้วอรุณ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต หรือ อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ และติด ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์มอบนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและ การเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วน ราชการสามารถตอบข้อซักถามได้ตลอดเวลา ๕. ใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน สังกัดทราบ และถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอุเทน เทพาจันทร์รักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ หรือมาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าในการควบคุมงานทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประภัทร เสารยะวิเศษ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจการเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือกร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ส่วนราชการได้รับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะตามความต้องการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. ประกาศนโยบาย No gift policy ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ๔. สร้างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโชติกา สอนโว
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดเก็บภาษีประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง และ อาจนำเงินไปใช้เป็นส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการตรวจสอบกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้า ส่วนราชการตามลำดับ ๒. นำระบบภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่าย ต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓. สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกษสุดาวรรณ แฉวหนองกุง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	งานบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานของรัฐ ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อเพื่อให้ได้รับการโอนย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์มอบนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบาย No gift policy ๔. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศราวุธ ไชยแพทย์
สังกัด	งานบริหารบุคคล สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘